

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: VALE MAIS

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 1999005211

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	12.648.780.366,60
Total de Recursos do XML	R\$	12.648.780.366,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.516,80
Títulos Públicos	2.139.334,26	R\$ 6.168.369.286,36
Títulos Privados	31.467.150,40	R\$ 1.013.584.140,08
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	1.812.964,57	R\$ 2.591.222.526,27
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-32,08	R\$ 102.090,58
Contratos de Swap	-	R\$ -
Precatórios	10.921	R\$ 11.577.400,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.329.546,14
Exigível Contingencial	-	-R\$ 450.689,30
Renda Variável		
Ações	66.838.592,97	R\$ 1.127.265.623,54
Opções	-578.966,48	-R\$ 44.996,70
Futuros	0	R\$ -
BDRs	484.840,07	R\$ 6.191.407,85
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209.547.172,22
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 443.609.021,76
Exterior		
Ações	-	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
2BCAPITAL BR CAP CRESCIMENTO I FIP B	14.596.766/0001-95	50,24	R\$ 7.012.039,71
BMI FIP MULTISTRATEGIA	09.277.006/0001-85	4.183.676,43	R\$ 391.654,87
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	14.737.553/0001-36	3.582,50	R\$ 2.234.596,85
BRASIL SUSTENT FIP MULTISTRATEGIA	09.482.532/0001-87	3.060.758,98	R\$ 1.609.260,15
CRP VII FIP	11.411.095/0001-52	8.366.379,08	R\$ 1.586,85
CTS II - FIP MULTISTRATEGIA	16.465.532/0001-34	1.199.999,87	R\$ 503.387,27
DGF FIPAC 2 FIP FIP MULTISTRATEGIA	19.230.524/0001-05	499,54	R\$ 262.772,99
FBIE FIP MULTISTRATEGIA	11.760.191/0001-06	1.453,64	R\$ 2.147.457,26
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	17.441,15	R\$ 10.383.935,45
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	7.662,45	R\$ 1.723.271,68
FIP MULTISTRATEGIA BRASIL PETROLEO 1	14.240.738/0001-30	5.821,95	R\$ 606.290,57
FS FIP MULTISTRATEGIA	16.465.811/0001-06	6,74	R\$ 6.566.428,74
INVESTIDORES INST IIFIP MULTISTRATEGIA	09.064.476/0001-60	4.112,93	R\$ 877.283,41
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FIP	01.909.558/0001-57	3.539,65	R\$ 21.599,40
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTISTRATEGIA	10.720.618/0001-80	14.534.124,05	R\$ 2.541.125,90
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	49.517.589,68	R\$ 114.654.367,60
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	2.782.052,77	R\$ 40.988.065,79
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	32.531.508,92	R\$ 44.413.525,45
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	31.667.992,22	R\$ 58.879.112,26
BRANCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	31.101.861,64	R\$ 58.334.415,30
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	26.978.199/0001-10	26.885.282,18	R\$ 44.938.638,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	46.160.378,94	R\$ 110.020.036,59
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	703.988,14	R\$ 108.922.731,26
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	816.327,95	R\$ 104.731.308,36
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	2.171.533,22	R\$ 75.008.573,01
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	41.335.915,79	R\$ 78.928.318,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	30.538.369,71	R\$ 101.979.328,57
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	365.668,18	R\$ 78.091.303,33

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (1º NÍVEL)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	1.679,40	R\$ 642.903,80